

Số: 193 /TCT-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Viglacera - CTCP
- Mã chứng khoán: VGC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35536660
- Fax: 024.35536671
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thông báo về việc đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

- Mẫu đơn đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhằm cung cấp thông tin mới nhất cho cổ đông trước khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022, quý cổ đông vui lòng tham khảo các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên được cập nhật trên trang điện tử của công ty tại đường dẫn:

<http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he-co-dong.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức
Người được Ủy quyền CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


KT/TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ
2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Viglacera-CTCP năm 2022

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Viglacera-CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP (Tổng công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty như sau:

1. Lý do đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty

Có đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát;

2. Tiêu chuẩn và cách thức đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

2.1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 2 và điểm b Khoản 7, Điều 25 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021, tiêu chuẩn ứng viên làm thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Là (i) cổ đông hoặc cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty trong thời gian liên tục 06 (sáu) tháng trở lên, (ii) hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, cha chồng, mẹ chồng, cha vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ của Tổng công ty;
- Bất cứ người nào vừa là Người thầu tóm nhưng đồng thời lại là Đối thủ cạnh tranh hoặc người đại diện của đối thủ cạnh tranh của Tổng công ty thì không được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 (năm) công ty khác.

2.2. Cách thức đề cử ứng viên HĐQT

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 7, khoản 8 Điều 25 của Điều lệ Tổng Công ty, cách thức đề cử ứng viên HĐQT Tổng công ty cụ thể như sau:

- Các cổ đông nắm giữ số cổ phần phổ thông của Tổng công ty có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.



- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần của Tổng công ty có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- c) Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

3. Tiêu chuẩn và cách thức đề cử/ứng cử thành viên BKS

3.1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 1 và khoản 2 Điều 35 Điều lệ Tổng công ty, tiêu chuẩn ứng viên làm thành viên BKS cụ thể như sau:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, cha chồng, mẹ chồng, cha vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;
- d) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;
- e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

3.2. Cách thức đề cử ứng viên Ban kiểm soát:

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4, 5 Điều 35 Điều lệ Tổng công ty, cách thức đề cử ứng viên BKS Tổng công ty cụ thể như sau:

- a) Các cổ đông nắm giữ số cổ phần phổ thông của Tổng công ty có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.
- c) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Tổng công ty trước 16 giờ ngày 22/4/2022, theo địa chỉ:

Ban Thư ký - Tổng công ty Viglacera - CTCP

Tầng 16-17, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84 91 320 3869 ; +84 90 964 0511.

❖ **Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao (có chứng thực): CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Danh sách các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Tổng công ty của cá nhân ứng viên, người có quan hệ gia đình của ứng viên hoặc người có liên quan khác của ứng viên;

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và người ứng cử, người được đề cử không được đưa vào danh sách ứng viên chính thức để trình ĐHĐCĐ Tổng công ty thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 30/3/2022 khi tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết thông qua danh sách ứng viên.

Cổ đông/Nhóm cổ đông ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của tài liệu, thông tin trong hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

